

# 貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

一般財団法人 山口県建築住宅センター

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	93,580,595	95,009,179	△ 1,428,584
現金	70,225	55,168	15,057
普通預金	20,510,370	21,964,013	△ 1,453,643
定期預金	73,000,000	73,000,000	0
未収金	1,828,190	3,795,610	△ 1,967,420
立替金	0	0	0
前払費用	46,200	96,200	△ 50,000
流動資産合計	95,454,985	98,900,989	△ 3,446,004
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	11,719,760	10,838,080	881,680
事務所建設引当資産	6,723,841	6,723,841	0
経営安定引当資産	11,624,039	11,624,039	0
運用財産	8,096,661	8,096,661	0
特定資産合計	38,164,301	37,282,621	881,680
(3) その他固定資産			
建物付属設備	2,089,388	2,335,948	△ 246,560
什器備品	250,172	325,221	△ 75,049
電話加入権	30,000	30,000	0
敷金	3,746,600	3,746,600	0
長期前払費用	32,097	128,394	△ 96,297
その他固定資産合計	6,148,257	6,566,163	△ 417,906
固定資産合計	54,312,558	53,848,784	463,774
資産合計	149,767,543	152,749,773	△ 2,982,230
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
短期借入金	0	0	0
未払金	1,105,878	1,159,168	△ 53,290
前受金	2,547,000	2,266,000	281,000
預り金	1,165,138	1,050,988	114,150
仮受金	0	0	0
未払法人税等	1,224,100	2,613,000	△ 1,388,900
未払消費税等	1,149,800	1,914,900	△ 765,100
流動負債合計	7,191,916	9,004,056	△ 1,812,140
2. 固定負債			
退職給付引当金	11,719,760	10,838,080	881,680
固定負債合計	11,719,760	10,838,080	881,680
負債合計	18,911,676	19,842,136	△ 930,460
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
130,855,867	130,855,867	132,907,637	△ 2,051,770
(うち基本財産への充当額)	( 10,000,000 )	( 10,000,000 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 26,444,541 )	( 26,444,541 )	( 0 )
正味財産合計	130,855,867	132,907,637	△ 2,051,770
負債及び正味財産合計	149,767,543	152,749,773	△ 2,982,230

# 貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

一般財団法人 山口県建築住宅センター

(単位:円)

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	0	52,263,997	41,316,598		93,580,595
現金	0	70,225	0		70,225
普通預金	0	15,193,772	5,316,598		20,510,370
定期預金	0	37,000,000	36,000,000		73,000,000
未収金	0	1,828,190	0		1,828,190
実施事業等会計勘定	0	30,604,633	0	△ 30,604,633	0
法人会計勘定	0	134,813,312	0	△ 134,813,312	0
前払費用	0	46,200	0		46,200
流動資産合計	0	219,556,332	41,316,598	△ 165,417,945	95,454,985
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
定期預金	0	0	10,000,000	0	10,000,000
基本財産合計	0	0	10,000,000	0	10,000,000
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	0	11,719,760	0		11,719,760
事務所建設引当資産	0	0	6,723,841		6,723,841
経営安定引当資産	0	11,624,039	0		11,624,039
運用財産	0	8,096,661	0		8,096,661
特定資産合計	0	31,440,460	6,723,841	0	38,164,301
(3) その他固定資産					
建物付属設備	0	2,089,388	0		2,089,388
什器備品	0	250,172	0		250,172
電話加入権	0	0	30,000		30,000
敷金	0	2,898,800	847,800		3,746,600
長期前払費用	0	32,097	0		32,097
その他固定資産合計	0	5,270,457	877,800	0	6,148,257
固定資産合計	0	36,710,917	17,601,641	0	54,312,558
資産合計	0	256,267,249	58,918,239	△ 165,417,945	149,767,543
II 負債の部					
1. 流動負債					
その他事業会計勘定	30,604,633	0	134,813,312	△ 165,417,945	0
未払金	0	1,105,878	0		1,105,878
前受金	0	2,547,000	0		2,547,000
預り金	0	1,165,138	0		1,165,138
仮受金	0	0	0		0
未払法人税等	0	1,224,100	0		1,224,100
未払消費税等	0	1,149,800	0		1,149,800
流動負債合計	30,604,633	7,191,916	134,813,312	△ 165,417,945	7,191,916
2. 固定負債					
退職給付引当金	0	11,719,760	0		11,719,760
固定負債合計	0	11,719,760	0	0	11,719,760
負債合計	30,604,633	18,911,676	134,813,312	△ 165,417,945	18,911,676
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
指定正味財産合計	0	0	0		0
2. 一般正味財産					
△ 30,604,633		237,355,573	△ 75,895,073	0	130,855,867
(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 10,000,000 )	( )	( 10,000,000 )
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 19,720,700 )	( 6,723,841 )	( )	( 26,444,541 )
正味財産合計	△ 30,604,633	237,355,573	△ 75,895,073	0	130,855,867
負債及び正味財産合計	0	256,267,249	58,918,239	△ 165,417,945	149,767,543